

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/0	1003	05245/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(51,83)	16/09/2014
00002	16/09/2014	GOMES COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - ME	on line 16/0	1003	03102/2014	020901.0824402092.027 - 33903200	(8.500,00)	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(8.551,83)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/09/2014	RICARDO PEREIRA NETO	304988	1006	05137/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	16/09/2014
00004	16/09/2014	RICARDO PEREIRA NETO	304989	1006	05136/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	16/09/2014
00005	16/09/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	304992	1006	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(50.000,00)	16/09/2014
00006	16/09/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	304995	1006	05286/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	16/09/2014
00007	16/09/2014	EDUARDO DEVITO	304987	1006	05089/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	16/09/2014
00008	16/09/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	304991	1006	02759/2014	020802.2060502321.035 - 44905100	(1.881,44)	16/09/2014
00009	16/09/2014	EDUARDO DEVITO	304990	1006	05090/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(55.881,44)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/09/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850022	2440	02030/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(561,35)	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(561,35)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/09/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	0	5002	02759/2014	020802.2060502321.035 - 44905100	(38,40)	16/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(38,40)

Total em: 16/09/2014 (65.033,02)

Total Geral: (65.033,02)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	16/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/0	1003	Despesa Extra		(523,06)	16/09/2014
00002	16/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/0	1003	Despesa Extra		(483,65)	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.006,71)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	16/09/2014	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 70	1006	Despesa Extra		(169.125,00)	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(169.125,00)

Total em: 16/09/2014 (170.131,71)

Total Geral: (170.131,71)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	16/09/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	1,31	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,31

Total em: 16/09/2014 1,31

Total Geral: 1,31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2442	Estorno da Receita		(12,94)	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	(12,94)						
						Total em:	16/09/2014	(12,94)
						Total Geral:		(12,94)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	16/09/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		7,92	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	7,92						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	16/09/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		24,74	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	24,74						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	16/09/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		16,03	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	16,03						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	16/09/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		15,52	16/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	15,52

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	16/09/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		12,94	16/09/2014
00006	16/09/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		3,17	16/09/2014
00007	16/09/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		2,30	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2442	BB / Bônus Banco do Povo	18,41

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	16/09/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	169.125,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	16/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,96	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31,96

Total em: 16/09/2014 **169.239,58**

Total Geral: **169.239,58**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.708,16	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	1.708,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.552,82	16/09/2014
00003	16/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.255,79	16/09/2014
00004	16/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		149,66	16/09/2014
00005	16/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	16/09/2014
00006	16/09/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		61.284,82	16/09/2014
00007	16/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(12.256,97)	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						61.989,90	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		7,70	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						7,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		164,07	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						164,07	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		84,62	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						84,62	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		28,51	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	28,51						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		1,09	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	1,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		68,33	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	68,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		268,14	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	268,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,54	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,54						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		84,30	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	84,30						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	16/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		268,99	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	268,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		4,14	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	4,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,36	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,36						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,53	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	2,53						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	16/09/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		803,80	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	803,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		54,79	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	54,79						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		11,49	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	11,49						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	16/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		197,93	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	197,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		196,07	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	196,07						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,74	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2173	BB / AIDS	3,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	16/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		14.527,08	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	14.527,08						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	16/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2243	Receita Orçamentária		568,93	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2243	BB / Infra Ric Cesar - Asfalto	568,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		2,72	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	2,72						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		860,88	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	860,88						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		58,05	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	58,05						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		11,19	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	11,19						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		253,93	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	253,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		6.733,53	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	6.733,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	16/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		668,64	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2373	BB / Royalties	668,64						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	16/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		1.086,00	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	1.086,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		167,43	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	167,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		17,42	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	17,42						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		67,25	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	67,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		2,19	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2,19						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		107,44	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	107,44						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,15	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,15						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		237,45	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	237,45						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		84,67	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	84,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		136,93	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	136,93						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		307,83	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2419	BB / FMAS PFMC						307,83	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		76,56	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III						76,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		829,06	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						829,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	16/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		42,31	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2436	BB / FMS QUALIS+						42,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		918,46	16/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino						918,46	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	16/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2439	Receita Orçamentária		373,26	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	373,26						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		29,48	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	29,48						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	16/09/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		60,07	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / Proteção Social Especial	60,07						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	16/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		224,96	16/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	224,96						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	16/09/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		120,00	16/09/2014
00056	16/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		454,73	16/09/2014
00057	16/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		227,40	16/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

00058	16/09/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	325,25	16/09/2014
00059	16/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	195,15	16/09/2014
00060	16/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	18,48	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.341,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00061	16/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		38,40	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	38,40

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00062	16/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.884,05	16/09/2014
00063	16/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.421,43	16/09/2014
00064	16/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		119,15	16/09/2014
00065	16/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,72	16/09/2014
00066	16/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		247,20	16/09/2014
00067	16/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		352,45	16/09/2014
00068	16/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		340,86	16/09/2014
00069	16/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		693,64	16/09/2014
00070	16/09/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		968,02	16/09/2014
00071	16/09/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		44,60	16/09/2014
00072	16/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		147,24	16/09/2014
00073	16/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		117,37	16/09/2014
00074	16/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		32,91	16/09/2014
00075	16/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		221,67	16/09/2014
00076	16/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		97,51	16/09/2014
00077	16/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		522,19	16/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2014 até 16/09/2014

Consolidado

00078	16/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	386,61	16/09/2014
00079	16/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	67,43	16/09/2014
00080	16/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	807,50	16/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.478,55

Total em: 16/09/2014 **110.264,03**
Total Geral: **110.264,03**